



Concello de Vigo

**JOSÉ RIESGO BOLUDA, SECRETARIO DA COMISIÓN INFORMATIVA DE ORZAMENTOS E FACENDA,**

**CERTIFICO:** Que a Comisión Informativa de Orzamentos e Facenda, na súa sesión extraordinaria do 18 de decembro de 2020, ditaminou a seguinte proposta:

**ÚNICO.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIÓNS E APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO DO CONCELLO PARA O ANO 2021. EXPTE. 69/142. (REXISTRO PLENO 2721/1101)**

A Comisión Informativa de Orzamentos e Facenda, emite voto ponderado de conformidade co acordo adoptado polo Pleno en sesión do 1.07.19, e por seis votos a favor (Grupo Municipal Socialista) e tres en contra (Membro non Adscrito e Grupo Municipal Mixto e Grupo Municipal Popular) acordou a aprobación do acordo que se transcribe a continuación,

"PRIMEIRO.-

A) DESESTIMAR

- A alegación presentada por Dona Lourdes Pedrazuela Bea con DNI número 50703814S, en representación da Unión Sindical Obreira (USO).

En relación coa caducidade de prazas incluídas en Ofertas de Emprego Público, non hai constancia de tal feito. Hai un informe de Área de Recursos Humanos, asinado o 18/10/2019, na que se deixa constancia da situación das OEP aprobadas en execución e da data a ter en conta aos efectos do cómputo dos tres anos que regula o artigo 70 do TREBEP. O informe conclúe que no hai caducidade sobre as OEP en execución.

A existencia de prazas sen correspondencia nunha Oferta de Emprego Público, a alegante considera que deberían ser postos temporais, pero non prazas, fixas e permanentes.

As restricións contidas nas distintas Leis dos Orzamentos Xerais do Estado en relación coa Taxa de Reposición de efectivos dende o ano 1996, coas excepcións do período 2003-2008 e a dos anos 2018-2020, imposibilitou por imperativo legal, a aprobación das OEP, polo que as prazas quedaron valeiras.



As dotacións orzamentarias anuais destas prazas xeran recursos para facer fronte a novos empregos dentro do Capítulo 1.

Se das prazas vacantes (323, na fase de formación do Orzamento ), se deducen as correspondentes ás OEP aprobadas e se ten en conta os postos cubertos con persoal interino con cargo a praza, tendo ademais en conta a OEP do ano 2020 (82 prazas, pendente de aprobar), as prazas non asociadas a ningunha OEP, segundo a información dispoñible para a formación dos Orzamentos do ano 2021, sería de  $\pm$  53 prazas.

En relación á temporalidade, da 323 prazas vacantes, están casi na súa totalidade asociadas a OEP.

Prazas en fase de execución: OEP 2014/2015/2016, 18 por quenda libre e 14 por promoción interna. OEP 2017/2018/2019, 1ª Fase, BOP 07/07/2020, 86 prazas, 62 quenda libre, 9 de promoción interna e 15 de mobilidade horizontal, 2ª Fase, BOP 07/11/2020, 7 quenda libre, 1 de promoción interna. OEP ano 2020, 82 prazas, pendente de aprobación.

Coa execución das OEP que afectan aos dous servizos mais importantes polo número de prazas (Policía e Servizo de Extinción de Incendios), quedará reducida esta contía a unha taxa conxuntural, coa excepción daquelas prazas que non están asociadas a ningunha OEP por imperativo legal, que como se acreditou, está en  $\pm$  53 prazas .

En canto ao proceso de transformación de prazas para axustar a estrutura do persoal ás necesidades que xera o desenvolvemento da Administración Electrónica, o lexislador ven incorporando un novo marco xurídico no ámbito das Administracións Públicas cuns obxectivos moi concretos: Maior eficiencia, máis transparencia, maior apoio ao cidadá nas súa relacións coa administración, máis rapidez nas respostas, maior interrelación entre as administracións. A Administración ten a necesidade e a obriga de reestruturar os seus recursos, adaptándoos a esta nova administración.

Por último, segundo se fai constar no informe, as dotacións de carácter obrigatorio, é dicir, aquelas asociadas á plantilla e a súa RPT (Retribucións Básicas, Complemento de Destino, Complemento Específico, A antigüidade, Seguridade Social a Cargo do empregador, Retribucións por dedicación exclusiva e parcial dos órganos superiores, Persoal eventual), así como aquelas previstas no Marco Regulador Vixente (Plan de Pensións, Fondos Social, Seguro colectivo, gastos de formación e outras) , e aquelas que teñen causa en acordos adoptados que devengan gasto no ano 2021, a dotación é suficiente e garante os acordos adoptados.

En relación cos supostos taxados no artigo 170.2 do TRLRFL, as alegacións



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 15/01/2021 10:42

Páxina 2 de 9

Expediente 69/142

CSV: 2BE581-EHD5E7-37C24A-5M5S29-81V42R-EH

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>

presentadas por la Unión Sindical Obrera, non responden a ningún dos relacionados no precitado precepto, polo que, non ten a cualificación de alegación, ten un alcance que está dentro da capacidade organizativa da entidade e dunha pretensión de ordenación dos recursos, non dunha alegación, polo que procede a súa DESESTIMACIÓN.

#### B) INADMITIR

- A alegación presentada por D. Gerardo Campos Ramos en representación da Asociación veciñal de Teis (CIF G36646545) co número do documento 20262208, de data 14/12/2020, por non responder a ningún dos supostos relacionados no artigo 170.2 do TRLRFL, polo que, non ten a cualificación de alegación, trátase dunha aplicación alternativa dos empregos orzamentarios, non dunha alegación, polo que procede o súa INADMISIÓN.
- A alegación presentada por Dona Maria Asunción Pérez González, en calidade de Presidenta da Federación de AAVV de Vigo Eduardo Chao, co número de documento 200261166 de data 11/12/2020, non responde a ningún dos supostos relacionados no artigo 170.2 do TRLRFL, polo que, non ten a cualificación de alegación, tratase dunha aplicación alternativa dos empregos orzamentarios, non dunha alegación, polo que procede o súa INADMISIÓN.

SEGUNDO.- Aprobar definitivamente o Orzamento para o ano 2021, tendo en conta a proposta de resolución das alegacións presentadas ao Orzamento Xeral do Concello de Vigo, non habéndose producido ningunha alteración en relación co Proxecto aprobado polo Pleno da Corporación na sesión extraordinaria de data 18 de novembro de 2020, polo que, non se incorporan máis informes cos contidos inicialmente, coas excepcións dos relativos á resolución das alegacións que se incorporan ao expediente.

O Proxecto de Orzamento está integrado por:

Orzamento dá Entidade Local.

Orzamento do OO.AA. Xerencia Municipal de Urbanismo.

Fundacións: MARCO e CONVENTION BUREAU.

Reflictese nesta proposta o resume por Capítulos da clasificación económicas de gastos, ingresos e por Áreas de Gastos, tanto para o Orzamento da Entidade como o do Organismo Autónomo Xerencia Municipal de Urbanismo, Fundacións así co os estados Consolidados do Grupo Concello de Vigo. En relación con este últimos, os estados orzamentarios que conforman o expediente do Orzamento,



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 15/01/2021 10:42

Páxina 3 de 9

Expediente 69/142

CSV: 2BE581-EHD5E7-37C24A-5M5S29-81V42R-EH

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>

inclúen unha consolidación a todos os niveis (Capítulos, Áreas, Aplicacións, Programas....)

A estrutura orzamentaria que se presenta axústase ao previsto na Orde EHA 3565/2008, de 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura dos orzamentos das entidades locais e a Orde 419/2014, de 14 de marzo pola que se modifica a Orde 3565/2008.

#### CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DO ESTADO GASTOS E INGRESOS DA ENTIDADE E COMPARATIVO 2020-2021

CAPÍTULO	Gastos Entidade			Ingresos Entidade		
	Importe 2020	Importe 2021	Variación %	Importe 2020	Importe 2021	Variación %
1	70.028.171,00	70.028.171,00	0,00%	113.296.218,00	113.666.541,40	0,33%
2	128.215.073,84	131.221.341,30	2,33%	8.708.898,82	8.975.743,44	3,06%
3	3.530,00	8.530,00	141,64%	40.156.209,00	40.709.477,00	1,38%
4	33.882.508,26	32.940.184,38	-2,72%	81.735.182,76	84.650.720,37	3,57%
5	600.000,00	600.000,00	0,00%	2.687.000,00	2.811.396,00	4,63%
Operc. Corr.N.F	232.729.283,10	234.798.226,68	0,89%	246.583.508,58	250.813.878,21	1,72%
6	30.781.098,51	25.517.628,30	-17,10%	,00	,00	0,00%
7	1.618.050,46	1.429.385,44	-11,66%	18.544.923,49	10.931.362,21	-41,05%
Operacións N.F	265.128.432,07	261.745.240,42	-1,28%	265.128.432,07	261.745.240,42	-1,28%
8	646.000,00	500.000,00	-22,60%	646.000,00	500.000,00	-22,60%
9	,00		0,00%	,00		0,00%
Total	265.774.432,07	262.245.240,42	-1,33%	265.774.432,07	262.245.240,42	-1,33%

#### CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS E INGRESOS DOS ESTADOS CONSOLIDADOS E COMPARATIVO 2020-2021

CAPÍTULO	Gastos dos estados consolidados			Ingresos dos estados consolidados		
	Importe 2020	Importe 2021	Variación %	Importe 2020	Importe 2021	Variación %
1	75.451.540,74	75.451.540,74	0,00%	113.296.218,00	113.666.541,40	0,33%



2	130.150.271,39	133.004.120,34	2,19%	8.708.898,82	8.975.743,44	3,06%
3	3.530,00	8.530,00	141,64%	41.598.359,71	42.092.099,68	1,19%
4	28.052.543,26	27.129.832,18	-3,29%	82.208.672,36	85.000.894,27	3,40%
5	600.000,00	600.000,00	0,00%	2.688.000,00	2.812.396,00	4,63%
Operac. Corr.N.F	234.257.885,39	236.194.023,26	0,83%	248.500.148,89	252.547.674,79	1,63%
6	31.109.136,53	25.785.628,30	-17,11%	,00	,00	0,00%
7	1.678.050,46	1.499.385,44	-10,65%	18.544.923,49	10.931.362,21	-41,05%
Operacións. N.F	267.045.072,38	263.479.037,00	-1,34%	267.045.072,38	263.479.037,00	-1,34%
8	678.000,00	532.000,00	-21,53%	678.000,00	532.000,00	3,94%
9	,00		0,00%	,00	,00	0,00%
<b>Total</b>	<b>267.723.072,38</b>	<b>264.011.037,00</b>	<b>-1,39%</b>	<b>267.723.072,38</b>	<b>264.011.037,00</b>	<b>-1,39%</b>

### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE GASTOS E COMPARATIVA 2020-2021

Área	Descripción	Entidade		% var.	Consolidado		% var.
		2020	2021		2020	2021	
0	Débeda Pública	,00	5.000,00	100,00%	,00	5.000,00	100,00%
1	Servizos Públicos básicos	133.640.589,22	129.891.497,53	-2,55%	135.589.229,53	131.657.294,11	-2,90%
2	Actuación de protección e promoción social	26.386.879,58	26.469.966,11	0,31%	26.386.879,58	26.469.966,11	0,31%
3	Producción B. públicos carácter preferente	42.899.282,51	42.698.870,11	-0,47%	42.899.282,51	42.698.870,11	-0,47%
4	Actuacións de carácter económico	19.486.482,64	19.266.597,26	-1,13%	19.486.482,64	19.266.597,26	-1,13%
9	Actuacións de carácter Xeral	43.361.198,12	43.913.309,41	1,27%	43.361.198,12	43.913.309,41	1,27%
<b>Total</b>		<b>265.774.432,07</b>	<b>262.245.240,42</b>	<b>1,33%</b>	<b>267.723.072,38</b>	<b>264.011.037,00</b>	<b>-1,39%</b>

### RESUMO DO ORZAMENTO DE GASTOS E INGRESOS DA XMU E COMPARATIVO 2020- 2021

CAPÍTULO	Estado de Gastos			Estado de Ingresos		
	Importe 2020	Importe 2021	Variación %	Importe 2020	Importe 2021	Variación %
1	5.423.369,74	5.423.369,74	0,00%			
2	1.935.197,55	1.802.391,84	-6,86%			
3				1.442.150,71	1.382.622,68	-4,13%
4	,00	,00	0,00%	6.303.454,60	6.180.138,90	-1,96%
5				1.000,00	1.000,00	0,00%



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 15/01/2021 10:42

Páxina 5 de 9

Expediente 69/142

CSV: 2BE581-EHD5E7-37C24A-5M5S29-81V42R-EH

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>

<b>Op. Corr. NF</b>	<b>7.358.567,29</b>	<b>7.225.761,58</b>	<b>-1,80%</b>	<b>7.746.605,31</b>	<b>7.563.761,58</b>	<b>-2,36%</b>
6	328.038,02	268.000,00	-18,30%	,00	,00	0,00%
7	60.000,00	70.000,00	16,67%			0,00%
Op. Cap. NF	388.038,02	338.000,00	-12,90%	,00	,00	0,00%
<b>T. Op. N.F</b>	<b>7.746.605,31</b>	<b>7.563.761,58</b>	<b>-2,36%</b>	<b>7.746.605,31</b>	<b>7.563.761,58</b>	<b>-2,36%</b>
8	32.000,00	32.000,00	0,00%	32.000,00	32.000,00	0,00%
<b>Total</b>	<b>7.778.605,31</b>	<b>7.595.761,58</b>	<b>-2,35%</b>	<b>7.778.605,31</b>	<b>7.595.761,58</b>	<b>-2,35%</b>

## FUNDACIÓNS QUE FORMAN PARTE DO PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN

### MARCO, CONVENTIÓN BUREAU

Non se inclúe a fundación FAIMEVI, por estar disolta en fase de liquidación, sendo o terceiro ano que non aproba orzamento.

As fundacións que se relacionan, que forman parte do Grupo de Consolidación Concello de Vigo, ao igual que o Concello e o Organismo Autónomo, quedan suxeitas ao cumprimento dos obxectivos fiscais que regulamente a Lei de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira en relación co cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria, regra de gasto e endebedamento.

### MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA (MARCO)

CONCEPTOS	Empregos				Recursos		
	Importe 2020	Importe 2021	Variación		Importe 2020	Importe 2021	Variación
G. Persoal	295.044,96	295.045,00	0,00%	Ingresos actividade	66.046,81	41.000,00	-37,92%
Cons. eléctrico	68.168,00	100.000,00	46,70%	Subv. doazóns	740.000,00	740.000,00	0,00%
Exposicións	164.116,86	104.238,00	-36,49%	Achegas usuarios	15.000,00	10.000,00	-33,33%
Outros g. Activ.	270.977,00	268.977,00	-0,74%	Patrocinio La Caixa	10.000,00	10.000,00	0,00%
G. Financeiros	1.000,00	1.000,00	0,00%				0,00%
Amortiza. Inmv.	31.739,99	31.740,00	0,00%				
Operac. N.F	831.046,81	801.000,00	-3,62%		831.046,81	801.000,00	-3,62%

### CONVENTION BUREAU (CB)

	Empregos	Recursos	



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 15/01/2021 10:42

Páxina 6 de 9

Expediente 69/142

CSV: 2BE581-EHD5E7-37C24A-5M5S29-81V42R-EH

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>

CONCEPTOS	Importe 2020	Importe 2021	Variación		Importe 2020	Importe 2020	Variación
G. Persoal	181.383,13	181.383,13					
Cons. e gast. xestión	10.500,00	38.101,87		Subv. doazóns	218.000,00	218.000,00	
Publ.mat. Promoc.	17.601,87	3.000,00		Achegas socios	9.000,00	9.000,00	
Acc. promoción	264.000,00	264.000,00		Out. ingresos	250.000,00	263.000,00	
P. outros entes	3.515,00	3.515,00					
Operac. N.F	477.000,00	490.000,00	0,00%		477.000,00	490.000,00	0,00%

TERCEIRO.- Aprobar as Bases de Execución que serán de aplicación á Entidade Local e a Xerencia Municipal de Urbanismo, coa excepción da regulación propia que se aprobe para o Organismo Autónomo.

Deixar en suspenso o criterio xeral aplicable aos créditos extraordinarios que regula a Base 8ª das de Execución para as modificacións de crédito que se tramiten no último trimestre do ano, ou para aquelas outras que o dereito substantivo regule uns criterios distintos, en relación que os créditos teñen que quedar en fase de compromiso de gasto ao peche do exercicio.

CUARTO.- Aprobar as Bases de Execución específicas da Xerencia Municipal de Urbanismo.

QUINTO.- Aprobar o cadro de persoal e plantilla da Entidade Local e da Xerencia Municipal de Urbanismo.

As retribucións do persoal ao servizo do Concello de Vigo, serán actualizadas segundo previsto na Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021, e terá a súa aplicación ao un de xaneiro se a a norma así o establece.

SEXTO.- Dado que na actualidade estase a tramitar un expediente para a aprobación dunha "Instrución sobre a tramitación dos contratos menores", coa participación transversal de diferentes áreas do Concello, cuxa finalidade é a de regulamentar todo o procedemento, unha vez que entre en vigor, a regulación contida na base 31ª terá carácter supletorio, e so se aplicará se non contradice ou xera diverxencias co regulamentado na instrución que se aprobe.

SÉPTIMO.- Aprobar o Plan de Inversión-Financiamento 2021-2024, que quedará sometido aos axustes que cada ano se estableza, producíndose a revisión do mesmo en cada ano.

OITAVO.- Corrección de erros.

No proxecto sometido a trámite, está a aplicación 1532.6190005, cunha



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 15/01/2021 10:42

Páxina 7 de 9

Expediente 69/142

CSV: 2BE581-EHD5E7-37C24A-5M5S29-81V42R-EH

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>

definición do investimento incorrecta, hai que cambiar o nome de HUMANZ. G.BARBON ENTRE R.CASTRO EI.PERAL, por HUMANZ. T.LEAL, D.BOSCO-VENEZUELA.

No orzamento aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación na sesión do 18 de novembro de 2020, figura no programa 2310 as partidas 6260012 cunha dotación de 200.000,00 euros e a 6400012, cunha dotación de 124.000,00 euros. No PAIF, figura a aplicación 2310.6400012 cunha dotación de 324.000,00 euros. Hai un erro no PAIF, debendo figurar a contía desagregada nas aplicacións segundo o orzamento aprobado, 6260012 cunha dotación de 200.000,00 euros e a 6400012, cunha dotación de 124.000,00 euros

NOVENO.- En cumprimento do preceptuado no art. 169 do TRLRHL, o Orzamento Xeral, definitivamente aprobado, será inserido no Boletín Oficial da Provincia, resumido por capítulos de cada un dos orzamentos que o integran.

DÉCIMO.- Do Orzamento Xeral definitivamente aprobado, remitirase copia á Administración do Estado e á Comunidade Autónoma. A remisión realizarase simultaneamente ao envío o Boletín Oficial ao que se refire o apartado anterior. O procedemento de remisión axustarase ao contido do previsto na Orde HAP/2105/2012, do 1 de outubro.

UNDÉCIMO.- En cumprimento do previsto no apartado seis do artigo 21 do RD 500/90, o Orzamento definitivo que se aprobe para o ano 2021, terá os seus efectos dende o un de xaneiro e os créditos nel incluídos terán a consideración de créditos iniciais.

DOUDÉCIMO.- O Orzamento entrará en vigor, no exercicio correspondente, unha vez publicado na forma prevista no artigo precitado e terá os seus efectos dende o un de xaneiro.

DECIMOTERCEIRO.- De acordo o previsto no art. 171 do TRLRHL, contra a aprobación definitiva do Orzamento poderá interpoñerse directamente recurso contencioso-administrativo, na forma e prazos que establecen as normas da devandita xurisdición (artigos 45 e 46 da Lei 29/1998). A interposición de recursos non suspenderá por si soa a aplicación do Orzamento definitivamente aprobado pola Corporación Municipal.

DECIMOCUARTO.- Se a Lei dos Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021 ou outra norma de igual rango, alterase as contías nas entregas a conta para o ano 2021, procederase a facer os axustes para facer fronte aos cambios introducidos polo devandito corpo legal se estas tivesen unha repercusión negativa e afectasen de forma significativa á Liquidación do Orzamento e aos equilibrios orzamentarios.

DECIMOQUINTO.- Se o Dereito positivo de aplicación é alterado por modificación



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 15/01/2021 10:42

Páxina 8 de 9

Expediente 69/142

CSV: 2BE581-EHD5E7-37C24A-5M5S29-81V42R-EH

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>



das normas citadas, ou por desenvolvemento da normativa legal ou regulamentaria, polo Pleno da Corporación ou polo órgano que teña a competencia, acordaranse os axustes orzamentarios ou de liquidación e contables que procedan mediante o axuste das magnitudes, créditos e conceptos que corresponda conforme ás normas de aplicación ou ó interese xeral, se das mesmas se puxese en perigo o cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentario ou da regra de gasto.

DECIMOSEXTO.- Todas as alegacións presentadas en prazo e das que se tivo coñecemento até o día 11 de decembro, foron avaliadas e resoltas, considerando que aquelas que non cumpran este requisito, entenderanse rexeitadas pola aplicación do artigo 20 do Real Decreto 500/1990.”

E para que conste e a efectos da súa inclusión na orde do día do Pleno da Corporación, expido a presente en Vigo, á data de sinatura dixital.  
lc.



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 15/01/2021 10:42

Páxina 9 de 9

Expediente 69/142

CSV: 2BE581-EHD5E7-37C24A-5M5S29-81V42R-EH

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>